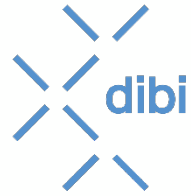


Laboratori de  
Referència  
de Catalunya



# **Relació acords del Consell d'Administració del Laboratori de Referència de Catalunya, SA dels darrers 5 anys**

**Maig 2025**

# Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2025

| Data       | Relació d'acords adoptats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/03/2025 | <div><div>1.</div><div>Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</div></div> <div><div>2.</div><div>Inversions en obres i equipament</div></div> <div><div>3.</div><div>Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</div></div> <div><div>4.</div><div>Actualització de les bases d'execució pressupostària</div></div> <div><div>5.</div><div>Actualització del codi de bon govern</div></div> <div><div>6.</div><div>Constitució de l'òrgan de control intern d'LRC</div></div> <div><div>7.</div><div>Aprovació de les tarifes pel 2025, condicionades al creixement definitiu de les tarifes CatSalut</div></div> <div><div>8.</div><div>Formulació dels Comptes Anuals de l'any 2024</div></div> <div><div>9.</div><div>Cessament i nomenament del secretari no conseller del Consell d'Administració: S'acorda cessar al Sr. Francesc José María; s'acorda nomenar a la Sra. Montserrat Pellicer Condeminas.</div></div> <div><div>10.</div><div>Acceptació del càrrec del nou secretari no conseller del Consell d'Administració</div></div> <div><div>11.</div><div>Delegació de facultats a la Secretària Sra. Montserrat Pellicer Condeminas perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil.</div></div> <div><div>12.</div><div>Lectura i aprovació de l'acta</div></div> |
| 7/05/2025  | <div><div>1.</div><div>Aprovació del Protocol d'intencions regulador de les bases de treball per a la integració i transformació del model de laboratoris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).</div></div> <div><div>2.</div><div>Lectura i aprovació de l'acta</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

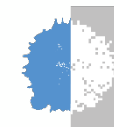
# Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2024

| Data       | Relació d'acords adoptats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/03/2024 | <div><div>1.</div><div>Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</div><div>2.</div><div>Inversions en equipament i obres</div><div>3.</div><div>Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</div><div>4.</div><div>Aprovació de les tarifes pel 2024, condicionades al creixement definitiu de les tarifes CatSalut</div><div>5.</div><div>Formulació dels Comptes Anuals de l'any 2023</div><div>6.</div><div>Lectura i aprovació de l'acta</div></div>           |
| 11/04/2024 | <div><div>1.</div><div>Nomenament del conseller delegat</div><div>2.</div><div>Delegació de facultats a favor del conseller delegat</div><div>3.</div><div>Delegació de facultats per a la inscripció d'acords al Registre Mercantil</div><div>4.</div><div>Lectura i aprovació de l'acta</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18/06/2024 | <div><div>1.</div><div>Aprovació de l'adaptació jurídica d'LRC i d'IMI al nou escenari de govern, organitzatiu i jurídic</div><div>2.</div><div>Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</div><div>3.</div><div>Inversions en equipament i obres</div><div>4.</div><div>Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</div><div>5.</div><div>Formulació dels Comptes Anuals Auditats de l'any 2023</div><div>6.</div><div>Lectura i aprovació de l'acta</div></div> |
| 8/11/2024  | <div><div>1.</div><div>Inversions en obres i equipament</div><div>2.</div><div>Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</div><div>3.</div><div>Aprovació de la renovació de la pòlissa de crèdit</div><div>4.</div><div>Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</div><div>5.</div><div>Lectura i aprovació de l'acta</div></div>                                                                                                                              |
| 12/12/2024 | <div><div>1.</div><div>Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</div><div>2.</div><div>Inversions en equipament i obres</div><div>3.</div><div>Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</div><div>4.</div><div>Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC per a l'any 2025</div><div>5.</div><div>Lectura i aprovació de l'acta</div></div>                                                                                                |

# Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2023

| Data       | Relació d'acords adoptats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/03/2023 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 14 de desembre de 2022</li><li>2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</li><li>3. Inversions en equipament</li><li>4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</li><li>5. Aprovació de tarifes i el sistema de facturació pel 2023, condicionades a la validació del Comitè Conjunt de Control de Mitjans Propis del CSC</li><li>6. Formulació dels comptes anuals de l'any 2022</li><li>7. El Sr. Anton Benet Català i la Sra. Pilar Closa Gras manifesten que accepten els càrrecs de consellers pel que van ser nomenats per la Junta General celebrada el 26 d'octubre de 2022</li></ol> |
| 28/06/2023 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 22 de març de 2023</li><li>2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</li><li>3. Inversions en equipament</li><li>4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</li><li>5. Sentència del TSJC sobre mitjans propis del CSC</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5/10/2023  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nomenament de càrrecs del Consell: nomenament de president/a i renovació de la consellera delegada</li><li>2. Delegació de facultats al secretari perquè elevi a públic el present acord.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14/12/2023 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 28 de juny de 2023</li><li>2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</li><li>3. Inversions en equipament</li><li>4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</li><li>5. Adaptació jurídica d'LRC a la sentència del TSJC sobre mitjans propis</li><li>6. Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC de l'any 2024</li><li>7. Renovació de la pòlissa de crèdit</li><li>8. Lectura i aprovació de l'acta</li></ol>                                                                                                                                                          |

# Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2022

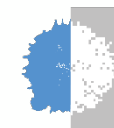


Laboratori de  
Referència  
de Catalunya



| Data       | Relació d'acords adoptats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2022 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 15 de desembre de 2021</li> <li>2. Formulació dels comptes anuals 2021 d'LRC</li> <li>3. Proposta d'aplicació de resultats</li> <li>4. Informe de gestió</li> <li>5. Aprovació de les Bases d'Execució Pressupostària 2022</li> <li>6. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</li> <li>7. Aprovació definitiva de les Tarifes 2022, condicionada a la validació del Comitè Conjunt de Control de Mitjans Propis del CSC</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6/07/2022  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 25 de març de 2022</li> <li>2. Informació sobre l'informe definitiu d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici de 2021</li> <li>3. Informe sobre liquidació de LRCTITE</li> <li>4. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</li> <li>5. Inversions en equipament</li> <li>6. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26/10/2022 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 6 de juliol de 2022</li> <li>2. Informació sobre la liquidació de LRCTITE, i aprovació de la proposta de liquidació</li> <li>3. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</li> <li>4. Inversions en equipament</li> <li>5. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</li> <li>6. Renovació de la pòlissa de crèdit</li> <li>7. Aprovació certificat complement de productivitat extraordinari abonat als professionals de servei de neteja, per la prestació de serveis de forma efectiva amb motiu de la pandèmia COVID-19</li> <li>8. Aprovació de la consideració de mitjà propi de l'EDP Salut Sant Joan Reus Baix Camp i acceptació de l'encàrrec de gestió</li> <li>9. Aprovació de la consideració de mitjà propi de l'EDP Salut Terres de l'Ebre i acceptació de l'encàrrec de gestió</li> </ol> |
| 14/12/2022 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 26 d'octubre de 2022</li> <li>2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic</li> <li>3. Inversions en equipament</li> <li>4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit</li> <li>5. Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC per a l'any 2023</li> <li>6. Aprovació de la consideració de mitjà propi del Banc de Sang i Teixits (BST)</li> <li>7. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2021

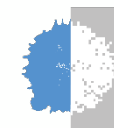


Laboratori de  
Referència  
de Catalunya



| Data       | Relació d'acords adoptats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2021 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 17 de setembre de 2020</li><li>2. Informe de gestió</li><li>3. Formulació dels comptes anuals de l'exercici 2020 (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i Informe de Gestió)</li><li>4. Proposta d'aplicació dels resultats econòmics 2020</li><li>5. Aprovació definitiva de les tarifes 2021</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5/05/2021  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 31 de març de 2021</li><li>2. Informe de seguiment econòmic: previsions econòmiques, exclòs l'efecte COVID</li><li>3. Inversions en equipament LRC en Diagnòstic per la imatge</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2/06/2021  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 5 de maig de 2021</li><li>2. Informe de gestió</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6/10/2021  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 2 de juny de 2021</li><li>2. Informe de gestió</li><li>3. Codi de Conducta i Bon Govern. Criteris per a la Governança d'LRC</li><li>4. Aprovació de la pròrroga del contracte amb els Auditors de Comptes pel període d'1 any</li><li>5. Renovació pòlissa de crèdit</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15/12/2021 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 6 d'octubre de 2021</li><li>2. Informe de gestió</li><li>3. Presentació i aprovació del nou nom i nova imatge del projecte de la Xarxa de Serveis Diagnòstics Integrats</li><li>4. Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC per a l'any 2022</li><li>5. Constitució de la Comissió del CatSalut i els laboratoris CLILAB, Catlab i LRC per a l'establiment d'un projecte comú de laboratori de serveis de diagnòstic clínic. Aprovació del protocol d'intencions.</li><li>6. Proposta d'increment de l'endeutament de LRC</li></ol> |

# Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2020



Laboratori de  
Referència  
de Catalunya



| Data       | Relació d'acords adoptats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/01/2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 18 de setembre de 2019</li> <li>2. Ratificació del nomenament del Dr. Pere Vallribera com a gerent</li> <li>3. Ratificació del Conveni establert entre LRC i IMI, de col·laboració en la gestió d'ambdues entitats</li> <li>4. Nomenament del representant d'LRC a LRCTiTE</li> <li>5. Informe de gestió</li> <li>6. Objectius i pressupost d'LRC de l'exercici 2020</li> <li>7. Organigrama</li> </ol> |
| 11/03/2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 13 de gener de 2020</li> <li>2. Informe de gestió</li> <li>3. Formulació dels comptes anuals de l'exercici 2019 (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i Informe de Gestió)</li> <li>4. Aprovació del segon encàrrec de gestió d'IMI, SL, per donar suport a la gestió.</li> </ol>                                                                                                                |
| 10/06/2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 11 de març de 2020</li> <li>2. Informe de gestió (seguiment d'activitat i pressupostari)</li> <li>3. Informe sobre l'auditoria dels comptes anuals de 2019: informe definitiu</li> <li>4. Sol·licitud d'autorització del CatSalut i al Departament de Vicepresidència per a la renovació de les pòlisses de crèdit</li> </ol>                                                                           |
| 30/09/2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 10 de juny de 2020</li> <li>2. Informe de gestió</li> <li>3. Estudi sobre l'aliança estratègica d'LRC, SA amb Catlab AIE: seguiment i acords</li> <li>4. Aprovar l'increment salarial per al personal facultatiu del laboratori en els termes i quanties proposades per la gerència i facultar al gerent per a la implementació d'aquest acord.</li> </ol>                                              |
| 17/12/2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 30 de setembre de 2020</li> <li>2. Informe de gestió</li> <li>3. Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC de l'any 2021</li> <li>4. Proposta d'increment de l'endeutament de LRC</li> </ol>                                                                                                                                                                                       |